

	ORDEN DE PAGO : 153864
	FECHA : 10/1/2024
WENCESLAO VILLAFANE 40 CAPITAL FEDERAL (CP: 1160) Tel: 4307-0749/0431	Proveedor : ROLLER SERVICE S.A. AV. CASEROS 3217 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES Ciudad Autónoma de Buenos Aires CUIT : 33-64765677-9 - Responsable inscripto CBU : 1910004955000401364378

Detalle de imputaciones :				
Comprobante	Fecha	Vencimiento	Importe	Aplicado
FC A-00003-00155659	30/11/2023	30/12/2023	5,357,887.51	5,357,887.51
FC A-00003-00155660	30/11/2023	30/12/2023	358,337.86	358,337.86

Subtotal imputaciones : 5,716,225.37

Valores :					
Tipo valor	Numero interno	Numero valor	Banco / Caja	Fecha	Importe
CH ECHEQ	75904	1153103	BAVSA - PESOS CTA.COMITENTE 5805	11/1/2024	4,992,947.87

Subtotal valores : 4,992,947.87

Retencion IVA : 489,962.18

Retencion ganancias : 93,326.12

Retencion ing. Brutos : 93,326.13

Retencion SUSS : 46,663.07

Total orden de pago : 5,716,225.37

Imputación por cuentas contables :		
Cuenta	Debe	Haber
2101001 PROVEEDORES LOCALES	5,716,225.37	
2106028 SIJP RETENCIONES RG 1784		46,663.07
2104020 RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS PROVEEDORES		93,326.12
2104006 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS PBA REG.GRAL		93,326.13
2105031 IVA RETENCIONES EFECTUADAS		489,962.18
1104083 BAVSA - PESOS CTA.COMITENTE 5805		4,992,947.87

Imputación por rubros financieros :	
Rubro	Importe
220000 - EQUIPOS Y MANTENIMIENTO	309,164.53
220000 - IMPUESTOS Y TASAS	3,832.62
221000 - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	4,622,645.20
221000 - IMPUESTOS Y TASAS	57,305.52

Son : Pesos Cinco millones setecientos dieciseis mil doscientos veinticinco con 37/100 Cts.

Cotizacion dolar en pesos : 814.4.-

1

1

Orden de pago	Page : _____	Fecha emision: _____
----------------------	--------------	----------------------

**SI.CO.RE - Sistema de Control de Retenciones**Certificado nro. : **29168**Fecha : **10/1/2024****A.- Datos del agente de retencion**

Apellido y nombre : **VICTOR M. CONTRERAS Y CIA. S.A.**
C.U.I.T. Nro. : **33-50624902-9**
Domicilio : **WENCESLAO VILLAFANE 40 CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL**

B.- Datos del sujeto retenido

Apellido y nombre : **ROLLER SERVICE S.A.**
C.U.I.T. Nro. : **33-64765677-9**
Domicilio : **AV. CASEROS 3217 CIUDAD AUTONOMA BUENOS
AIRES Ciudad Autónoma de Buenos Aires**

C.- Datos de la retencion practicada

Impuesto : **IMPUESTO A LAS GANANCIAS**
Regimen : **Compra de Bienes**

Comprobante que origina la retencion : **0001-00153864**
Monto del Comprobante que origina la retención: **4666306.42**
Monto de la retencion : **93326.12**

Firma del agente de retencion

Aclaración : **Carlos Osvaldo Folatti**
Cargo : **Presidente**



SI.CO.RE - Sistema de Control de Retenciones

Declaro que los datos consignados en este Formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando la aplicación (software) entregada y aprobada por el AFIP sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Rentas	Agente de recaudación de Ingresos Brutos
---------------	---

Certificado nro. : **29647**
Fecha : **10/1/2024**

A.- Datos del agente de retencion

Apellido y nombre : **VICTOR M. CONTRERAS Y CIA. S.A.**
C.U.I.T. Nro. : **33-50624902-9**
Domicilio : **WENCESLAO VILLAFAÑE 40 CAPITAL
FEDERAL CAPITAL FEDERAL**

B.- Datos del sujeto retenido

Apellido y nombre : **ROLLER SERVICE S.A.**
C.U.I.T. Nro. : **33-64765677-9**
Domicilio : **AV. CASEROS 3217 CIUDAD
AUTONOMA BUENOS AIRES Ciudad
Autónoma de Buenos Aires**
Nro de inscripción ingresos brutos : **901-963789-5**

C.- Datos de la retencion practicada

Impuesto : **INGRESOS BRUTOS**

Categoria	Importe pagado	Pagos del mes	Ret. del mes	% s/Base	% Aplic.	Impuesto calculado	% Adic.	Adicional impuesto	Total Impuesto
Padron ARBA (z)	4,666,306.42	0.00	0.00	100	2	0.00		0.00	93,326.13

Total retenido : 93,326.13

Firma del agente de retencion :



Aclaración : Carlos Osvaldo Folatti
Cargo : Presidente

**SI.CO.RE - Sistema de Control de Retenciones**Certificado nro. : **49427**Fecha : **10/1/2024**

A.- Datos del agente de retencion

Apellido y nombre : **VICTOR M. CONTRERAS Y CIA. S.A.**
C.U.I.T. Nro. : **33-50624902-9**
Domicilio : **WENCESLAO VILLAFañE 40 CAPITAL
FEDERAL CAPITAL FEDERAL**

B.- Datos del sujeto retenido

Apellido y nombre : **ROLLER SERVICE S.A.**
C.U.I.T. Nro. : **33-64765677-9**
Domicilio : **AV. CASEROS 3217 CIUDAD AUTONOMA
BUENOS AIRES Ciudad Autónoma de Buenos Aires**

C.- Datos de la retencion practicada

Impuesto : **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**
Regimen : **Bienes de Cambio / servicios**

Tipo Nro Comprobante	Fecha	Importe Total	Importe IVA	Importe retenido
FC A-00003-00155659	30/11/2023	5,357,887.51	918,495.00	459,247.50
FC A-00003-00155660	30/11/2023	358,337.86	61,429.35	30,714.68

Total retenido : 489,962.18

Firma del agente de retencion :

Aclaración : Carlos Osvaldo Folatti
Cargo : Presidente



SUSS

Certificado nro. : **29393**

Fecha : **10/1/2024**

A.- Datos del agente de retencion

Apellido y nombre : **VICTOR M. CONTRERAS Y CIA. S.A.**
C.U.I.T. Nro. : **33-50624902-9**
Domicilio : **WENCESLAO VILLAFANE 40 CAPITAL
FEDERAL CAPITAL FEDERAL**

B.- Datos del sujeto retenido

Apellido y nombre : **ROLLER SERVICE S.A.**
C.U.I.T. Nro. : **33-64765677-9**
Domicilio : **AV. CASEROS 3217 CIUDAD AUTONOMA
BUENOS AIRES Ciudad Autónoma de Buenos Aires**

C.- Datos de la retencion practicada

Impuesto : **Ret. Suss RG 17841**

Comprobante que origina la retencion : **0001-00153864**
Monto del comprobante que origina la retencion : 4,666,306.42
Porcentaje aplicado para la retencion : 1.00
Monto de la retencion : 46,663.07

Firma del agente de retencion

Aclaración : Carlos Osvaldo Folatti
Cargo : Presidente